様式第１号（第２条関係）　個人情報取扱事務登録簿

<table>
<tr><td colspan="2">事務の区分</td><td colspan="2">☐全庁共通　☐地方機関共通　☑固有</td></tr>
<tr><td colspan="2">登録（変更）年月日</td><td colspan="2">令和５年４月１日（　　年　月　日変更）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">個人情報取扱事務を所管する組織の名称</td><td>登　録</td><td>監査事務局</td></tr>
<tr><td>保　有</td><td>監査事務局、行政経営課</td></tr>
<tr><td colspan="2">個人情報取扱事務の名称</td><td colspan="2">包括外部監査契約締結等に関する事務</td></tr>
<tr><td colspan="2">個人情報取扱事務の目的</td><td colspan="2">包括外部監査契約締結等に当たってその資格を確認するため。</td></tr>
<tr><td colspan="2">根拠法令等</td><td colspan="2">地方自治法第２５２条の２８
地方自治法第２５２条の３６第１項</td></tr>
<tr><td colspan="2">個人情報の対象者の範囲</td><td colspan="2">包括外部監査人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">個人情報の記録項目</td><td>基本的情報</td><td colspan="2">☐個人識別符号　☑氏名　☐性別　☑生年月日・年齢　☐顔画像　☑住所・居所　☐電話番号　☐メールアドレス　☐その他（　　）</td></tr>
<tr><td>要配慮個人情報</td><td colspan="2">☐人種　☐信条　☐社会的身分　☐病歴　☐犯罪の経歴　☐犯罪により害を被った事実　☐心身の機能の障害　☐医師等により行われた健康診断等の結果　☐医師等により行われた指導又は診療若しくは調剤　☐刑事事件に関する手続　☐少年の保護事件に関する手続</td></tr>
<tr><td>その他の情報</td><td colspan="2">☐心身の状況　☐家庭生活の状況　☑社会生活の状況　☐資産・収入の状況　☐意見・要望　☐相談　☐その他（　　）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">保有個人情報の目的外の利用及び提供の状況</td><td colspan="2">☐有（個人情報保護法第69条第２項第　号該当）
☑無</td></tr>
<tr><td>提供先</td><td>☐実施機関内部　☐他の実施機関　☐他の官公庁
☐民間・私人　☐その他（　　）</td></tr>
<tr><td colspan="2">外部委託の有無</td><td colspan="2">☐有（委託内容　　）☑無</td></tr>
<tr><td colspan="2">保有個人情報の保有形態</td><td colspan="2">☐電子計算機処理ファイル
☑マニュアル（手作業）処理ファイル
☐その他のファイル</td></tr>
<tr><td colspan="2">個人情報ファイル簿の作成の有無</td><td colspan="2">☐有（ファイル名　　）☑無</td></tr>
<tr><td colspan="2">備考</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

注　☐のある欄は、該当する☐の中にレ印を付けること。

様式第１号（第２条関係）　個人情報取扱事務登録簿

<table>
<tr><td colspan="2">事務の区分</td><td colspan="2">☐全庁共通　☐地方機関共通　☑固有</td></tr>
<tr><td colspan="2">登録（変更）年月日</td><td colspan="2">令和５年４月１日（　　年　月　日変更）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">個人情報取扱事務を所管する組織の名称</td><td>登　録</td><td>監査事務局</td></tr>
<tr><td>保　有</td><td>監査事務局</td></tr>
<tr><td colspan="2">個人情報取扱事務の名称</td><td colspan="2">包括外部監査の事務補助者の協議に関する事務</td></tr>
<tr><td colspan="2">個人情報取扱事務の目的</td><td colspan="2">包括外部監査の事務補助を行う者に関して協議を行うため。</td></tr>
<tr><td colspan="2">根拠法令等</td><td colspan="2">地方自治法第２５２条の３２第１項</td></tr>
<tr><td colspan="2">個人情報の対象者の範囲</td><td colspan="2">補助者として協議のあった者</td></tr>
<tr><td rowspan="3">個人情報の記録項目</td><td>基本的情報</td><td colspan="2">☐個人識別符号　☑氏名　☐性別　☑生年月日・年齢　☐顔画像　☑住所・居所　☐電話番号　☐メールアドレス　☐その他（　　）</td></tr>
<tr><td>要配慮個人情報</td><td colspan="2">☐人種　☐信条　☐社会的身分　☐病歴　☐犯罪の経歴　☐犯罪により害を被った事実　☐心身の機能の障害　☐医師等により行われた健康診断等の結果　☐医師等により行われた指導又は診療若しくは調剤　☐刑事事件に関する手続　☐少年の保護事件に関する手続</td></tr>
<tr><td>その他の情報</td><td colspan="2">☐心身の状況　☐家庭生活の状況　☑社会生活の状況　☐資産・収入の状況　☐意見・要望　☐相談　☐その他（　　）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">保有個人情報の目的外の利用及び提供の状況</td><td colspan="2">☐有（個人情報保護法第69条第２項第　号該当）
☑無</td></tr>
<tr><td>提供先</td><td>☐実施機関内部　☐他の実施機関　☐他の官公庁
☐民間・私人　☐その他（　　）</td></tr>
<tr><td colspan="2">外部委託の有無</td><td colspan="2">☐有（委託内容　　）☑無</td></tr>
<tr><td colspan="2">保有個人情報の保有形態</td><td colspan="2">☐電子計算機処理ファイル
☑マニュアル（手作業）処理ファイル
☐その他のファイル</td></tr>
<tr><td colspan="2">個人情報ファイル簿の作成の有無</td><td colspan="2">☐有（ファイル名　　）☑無</td></tr>
<tr><td colspan="2">備考</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

注　☐のある欄は、該当する☐の中にレ印を付けること。

様式第１号（第２条関係）　個人情報取扱事務登録簿

<table>
<tr><td colspan="2">事務の区分</td><td colspan="2">☐全庁共通　☐地方機関共通　☑固有</td></tr>
<tr><td colspan="2">登録（変更）年月日</td><td colspan="2">令和５年４月１日（　　年　月　日変更）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">個人情報取扱事務を所管する組織の名称</td><td>登　録</td><td>監査事務局</td></tr>
<tr><td>保　有</td><td>監査事務局</td></tr>
<tr><td colspan="2">個人情報取扱事務の名称</td><td colspan="2">財政援助団体等監査に関する事務</td></tr>
<tr><td colspan="2">個人情報取扱事務の目的</td><td colspan="2">県が出資若しくは補助金、交付金等の財政的援助を行っている団体に対し監査を行うため。</td></tr>
<tr><td colspan="2">根拠法令等</td><td colspan="2">地方自治法第199条第７項
地方自治法施行令第140条の７</td></tr>
<tr><td colspan="2">個人情報の対象者の範囲</td><td colspan="2">監査対象及び実施団体の監査資料等に記載された者</td></tr>
<tr><td rowspan="3">個人情報の記録項目</td><td>基本的情報</td><td colspan="2">☐個人識別符号　☑氏名　☐性別　☑生年月日・年齢　☐顔画像　☐住所・居所　☐電話番号　☐メールアドレス　☑その他（職名・事務分掌）</td></tr>
<tr><td>要配慮個人情報</td><td colspan="2">☐人種　☐信条　☐社会的身分　☐病歴　☐犯罪の経歴　☐犯罪により害を被った事実　☐心身の機能の障害　☐医師等により行われた健康診断等の結果　☐医師等により行われた指導又は診療若しくは調剤　☐刑事事件に関する手続　☐少年の保護事件に関する手続</td></tr>
<tr><td>その他の情報</td><td colspan="2">☐心身の状況　☐家庭生活の状況　☐社会生活の状況　☐資産・収入の状況　☐意見・要望　☐相談　☑その他（監査の必要に応じ収集した項目）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">保有個人情報の目的外の利用及び提供の状況</td><td colspan="2">☐有（個人情報保護法第69条第２項第１号該当）
☑無</td></tr>
<tr><td>提供先</td><td>☐実施機関内部　☐他の実施機関　☐他の官公庁
☐民間・私人　☐その他（報道機関・県報登載）</td></tr>
<tr><td colspan="2">外部委託の有無</td><td colspan="2">☐有（委託内容　　）☑無</td></tr>
<tr><td colspan="2">保有個人情報の保有形態</td><td colspan="2">☐電子計算機処理ファイル
☑マニュアル（手作業）処理ファイル
☐その他のファイル</td></tr>
<tr><td colspan="2">個人情報ファイル簿の作成の有無</td><td colspan="2">☐有（ファイル名　　）☑無</td></tr>
<tr><td colspan="2">備考</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

注　☐のある欄は、該当する☐の中にレ印を付けること。

様式第１号（第２条関係）　個人情報取扱事務登録簿

<table>
<tr><td colspan="2">事務の区分</td><td colspan="2">☐全庁共通　☐地方機関共通　☑固有</td></tr>
<tr><td colspan="2">登録（変更）年月日</td><td colspan="2">令和５年４月１日（　　年　月　日変更）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">個人情報取扱事務を所管する組織の名称</td><td>登　録</td><td>監査事務局</td></tr>
<tr><td>保　有</td><td>監査事務局</td></tr>
<tr><td colspan="2">個人情報取扱事務の名称</td><td colspan="2">定期監査及び行政監査に関する事務</td></tr>
<tr><td colspan="2">個人情報取扱事務の目的</td><td colspan="2">財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理、その他事務の執行に関する監査をするため</td></tr>
<tr><td colspan="2">根拠法令等</td><td colspan="2">地方自治法第199条第１項及び第２項</td></tr>
<tr><td colspan="2">個人情報の対象者の範囲</td><td colspan="2">定期監査または行政監査で収集した資料及び監査復命書に個人の情報が入っている場合の当該個人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">個人情報の記録項目</td><td>基本的情報</td><td colspan="2">☐個人識別符号　☑氏名　☐性別　☑生年月日・年齢　☐顔画像　☐住所・居所　☐電話番号　☐メールアドレス　☐その他（　　）</td></tr>
<tr><td>要配慮個人情報</td><td colspan="2">☐人種　☐信条　☐社会的身分　☐病歴　☐犯罪の経歴　☐犯罪により害を被った事実　☐心身の機能の障害　☐医師等により行われた健康診断等の結果　☐医師等により行われた指導又は診療若しくは調剤　☐刑事事件に関する手続　☐少年の保護事件に関する手続</td></tr>
<tr><td>その他の情報</td><td colspan="2">☐心身の状況　☐家庭生活の状況　☐社会生活の状況　☐資産・収入の状況　☐意見・要望　☐相談　☑その他（監査の必要に応じ収集した項目）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">保有個人情報の目的外の利用及び提供の状況</td><td colspan="2">☐有
☑無</td></tr>
<tr><td>提供先</td><td>☐実施機関内部　☐他の実施機関　☐他の官公庁
☐民間・私人　☐その他</td></tr>
<tr><td colspan="2">外部委託の有無</td><td colspan="2">☐有（委託内容　　）☑無</td></tr>
<tr><td colspan="2">保有個人情報の保有形態</td><td colspan="2">☐電子計算機処理ファイル
☑マニュアル（手作業）処理ファイル
☐その他のファイル</td></tr>
<tr><td colspan="2">個人情報ファイル簿の作成の有無</td><td colspan="2">☐有（ファイル名　　）☑無</td></tr>
<tr><td colspan="2">備考</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

注　☐のある欄は、該当する☐の中にレ印を付けること。

様式第１号（第２条関係）　個人情報取扱事務登録簿

<table>
<tr><td colspan="2">事務の区分</td><td colspan="2">☐全庁共通　☐地方機関共通　☑固有</td></tr>
<tr><td colspan="2">登録（変更）年月日</td><td colspan="2">令和５年４月１日（　　年　月　日変更）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">個人情報取扱事務を所管する組織の名称</td><td>登　録</td><td>監査事務局</td></tr>
<tr><td>保　有</td><td>監査事務局</td></tr>
<tr><td colspan="2">個人情報取扱事務の名称</td><td colspan="2">住民監査請求に関する事務</td></tr>
<tr><td colspan="2">個人情報取扱事務の目的</td><td colspan="2">住民監査請求に係る監査を行うため又は当該請求の受理・不受理の決定を行うため。</td></tr>
<tr><td colspan="2">根拠法令等</td><td colspan="2">地方自治法第242条</td></tr>
<tr><td colspan="2">個人情報の対象者の範囲</td><td colspan="2">住民監査請求の請求人
住民監査請求に係る監査で収集する資料に個人の情報が入っている場合の当該個人</td></tr>
<tr><td rowspan="3">個人情報の記録項目</td><td>基本的情報</td><td colspan="2">☐個人識別符号　☑氏名　☐性別　☐生年月日・年齢　☐顔画像　☑住所・居所　☐電話番号　☐メールアドレス　☐その他（　　）</td></tr>
<tr><td>要配慮個人情報</td><td colspan="2">☐人種　☐信条　☐社会的身分　☐病歴　☐犯罪の経歴　☐犯罪により害を被った事実　☐心身の機能の障害　☐医師等により行われた健康診断等の結果　☐医師等により行われた指導又は診療若しくは調剤　☐刑事事件に関する手続　☐少年の保護事件に関する手続</td></tr>
<tr><td>その他の情報</td><td colspan="2">☐心身の状況　☐家庭生活の状況　☐社会生活の状況　☐資産・収入の状況　☐意見・要望　☐相談　☑その他（監査の必要に応じ収集した項目）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">保有個人情報の目的外の利用及び提供の状況</td><td colspan="2">☑有（個人情報保護法第69条第２項第１号該当）
☐無</td></tr>
<tr><td>提供先</td><td>☐実施機関内部　☐他の実施機関　☐他の官公庁
☐民間・私人　☑その他（報道機関・県報登載）</td></tr>
<tr><td colspan="2">外部委託の有無</td><td colspan="2">☐有（委託内容　　）☑無</td></tr>
<tr><td colspan="2">保有個人情報の保有形態</td><td colspan="2">☐電子計算機処理ファイル
☑マニュアル（手作業）処理ファイル
☐その他のファイル</td></tr>
<tr><td colspan="2">個人情報ファイル簿の作成の有無</td><td colspan="2">☐有（ファイル名　　）☑無</td></tr>
<tr><td colspan="2">備考</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

注　☐のある欄は、該当する☐の中にレ印を付けること。